

すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	123,566,730	126,385,620	△2,818,890
	委託費収益	115,703,230	119,996,220	△4,292,990
	利用者等利用料収益	368,000	373,700	△5,700
	利用者等利用料収益(一般)	368,000	373,700	△5,700
	その他の事業収益	7,495,500	6,015,700	1,479,800
	補助金事業収益(公費)	7,451,500	5,924,900	1,526,600
	補助金事業収益(一般)	44,000	90,800	△46,800
	サービス活動収益計(1)	123,566,730	126,385,620	△2,818,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,259,286	100,767,490	3,491,796
	職員給料	32,772,897	29,454,904	3,317,993
	職員俸給	26,691,600	23,938,800	2,752,800
	職員諸手当	6,081,297	5,516,104	565,193
	職員賞与	14,343,793	11,855,650	2,488,143
	非常勤職員給与	41,671,857	46,039,786	△4,367,929
	退職給付費用	864,500	845,500	19,000
	法定福利費	14,606,239	12,571,650	2,034,589
	事業費	10,980,889	11,955,521	△974,632
	給食費	5,701,868	5,870,544	△168,676
	保健衛生費	82,186	112,801	△30,615
	保育材料費	525,439	603,096	△77,657
	水道光熱費	2,882,368	2,735,218	147,150
	燃料費	51,760	59,512	△7,752
	消耗器具備品費	1,058,892	1,184,926	△126,034
	保険料	314,430	316,480	△2,050
	賃借料	235,620	223,740	11,880
	車輛費	128,326	819,204	△690,878
	雑費		30,000	△30,000
	事務費	8,031,302	7,641,319	389,983
	福利厚生費	692,276	756,724	△64,448
	職員被服費	32,696	160,194	△127,498
	旅費交通費	135,380	68,780	66,600
	研修研究費	165,580	167,240	△1,660
	事務消耗品費	410,691	421,285	△10,594
	修繕費	723,560	415,800	307,760
	通信運搬費	482,673	494,711	△12,038
	会議費	6,004	1,285	4,719
	広報費	124,500	197,000	△72,500
	業務委託費	1,431,000	1,356,760	74,240
	手数料	293,427	233,654	59,773
	保険料	444,916	425,356	19,560
	賃借料	949,960	907,995	41,965
	土地・建物賃借料	93,600	93,600	
	保守料	1,134,335	1,056,466	77,869
	雑費	910,704	884,469	26,235
	減価償却費	7,684,530	7,810,627	△126,097
	減価償却費	7,684,530	7,810,627	△126,097
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,385,505	4,910,505	△525,000
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,385,505	4,910,505	△525,000
	サービス活動費用計(2)	126,570,502	123,264,452	3,306,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,003,772	3,121,168	△6,124,940

すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	44,155	3,171	40,984
		受取利息配当金収益	44,155	3,171	40,984
		その他のサービス活動外収益	1,351,501	1,556,546	△205,045
	益	受入研修費収益		10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,193,196	1,182,588	10,608
		雑収益	158,305	363,958	△205,653
		サービス活動外収益計(4)	1,395,656	1,559,717	△164,061
	費用	その他のサービス活動外費用	1,412,776	1,292,667	120,109
		利用者等外給食費	1,412,776	1,292,667	120,109
		サービス活動外費用計(5)	1,412,776	1,292,667	120,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,120	267,050	△284,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,020,892	3,388,218	△6,409,110	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		525,000	△525,000
		施設整備等補助金収益		525,000	△525,000
		拠点区分間繰入金収益	1,960,000	1,600,000	360,000
	益	拠点区分間繰入金収益	1,960,000	1,600,000	360,000
		特別収益計(8)	1,960,000	2,125,000	△165,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額		525,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			525,000	△525,000
	拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	
	特別費用計(9)	500,000	1,025,000	△525,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,460,000	1,100,000	360,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,560,892	4,488,218	△6,049,110	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,560,892	4,488,218	△6,049,110	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	52,303,104	54,214,886	△1,911,782
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,742,212	58,703,104	△7,960,892
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	1,500,000	6,400,000	△4,900,000
		人件費積立金積立額	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		3,900,000	△3,900,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	49,242,212	52,303,104	△3,060,892

すみれ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	44,155	3,171	40,984
		受取利息配当金収益	44,155	3,171	40,984
	益	その他のサービス活動外収益	1,351,501	1,556,546	△205,045
		受入研修費収益		10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,193,196	1,182,588	10,608
		雑収益	158,305	363,958	△205,653
		サービス活動外収益計 (4)	1,395,656	1,559,717	△164,061
	費用	その他のサービス活動外費用	1,412,776	1,292,667	120,109
		利用者等外給食費	1,412,776	1,292,667	120,109
		サービス活動外費用計 (5)	1,412,776	1,292,667	120,109
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△17,120	267,050	△284,170	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,020,892	3,388,218	△6,409,110	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益		525,000	△525,000
		施設整備等補助金収益		525,000	△525,000
		拠点区分間繰入金収益	1,960,000	1,600,000	360,000
		拠点区分間繰入金収益	1,960,000	1,600,000	360,000
		特別収益計 (8)	1,960,000	2,125,000	△165,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		525,000	△525,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		525,000	△525,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	
		特別費用計 (9)	500,000	1,025,000	△525,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,460,000	1,100,000	360,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,560,892	4,488,218	△6,049,110	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△1,560,892	4,488,218	△6,049,110	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		52,303,104	54,214,886	△1,911,782
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		50,742,212	58,703,104	△7,960,892
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)		1,500,000	6,400,000	△4,900,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			3,900,000	△3,900,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		49,242,212	52,303,104	△3,060,892